



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKI
REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA OBILIQ - OPŠTINA OBILIČ - MUNICIPALITY OBILIQ

Nr. Br. No. 02-052/09-21035/24

Nr. i fq. / Br.str. / No.pg. _____

Data / Datum / Date 25.07.2024

OBILIQ - OBILIČ - OBILIC



Republika e Kosovës - Republika Kosovo - Republic of Kosova

Komuna e Obiliqit - Opština Obilič - Municipality Obiliq

Zyra e kryetarit

Datë/Data/Date	24.07.2024
Për/ Za/To	Zyra Kombëtare e Auditimit (ZKA)
Nga/ Od/From	Xhafer Gashi, Kryetar i komunës
Tema/Subjekat/Subject:	Plani i Veprimit për zbatimin e Rekomandimeve për PVF 2023

Të nderuar,

Pranoi Planin e Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve për PVF 2023, nga komuna e Obiliqit.

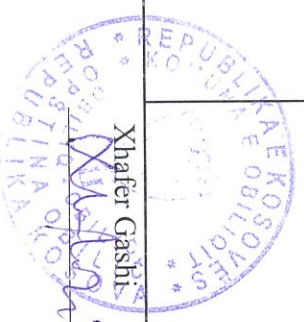
Me respekt!

Plani i Veprimit për Zbatimin e Rekomandimeve nga Raporti i Auditimit (ZKA), për Komunën e Oblitqit, vitit financiar 2023

Nr.	Fusha e Auditimit	Rekomandimet e vitit 2023	Veprimi i menaxhmentit	Koha e planifikimit	Drejtoria/Zyrtari përgjegjës	Data
1	Pasuritë kapitale	Kryetari duhet të sigurojë që pasuritë kapitale, pasuritë jokapitale dhe stoqet, regjistrohen dhe raportohen në mënyrë të saktë dhe të plotë, në përputhje me kërkesat ligjore.	Rekomandimi është marrë parasysht dhe në vitin 2024, në muajin maj 2024 janë korigjuar pasuritë dhe stoqet, që me marrjen e Draft Raportit, prandaj rekomandimi është i plotësuar (siç pasqyrohet edhe në Raportin final PVF 2023 të ZKA për komunën Oblitq).	Maj 2024	DAP, DEFZH	Maj 2024
2	Prokurimi publik	Kryetari duhet të sigurojë se vlerësimi i ofertave bëhet në pajtueshmëri të plotë me kërkesat e vendosura në dosjet e tenderit dhe në pajtueshmëri me kërkesat ligjore. Po ashtu, përmes zyrtarëve përgjegjës të sigurojë se anëtarët e komisioneve i kuptojnë detyrat dhe përgjegjësitë e tyre në angazhimet përkatëse.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe është marrë parasysht gjatë procedurave të prokurimit për vitin 2024, prandaj rekomandimi është plotësuar gjatë vitit 2024	Viti 2024	Të gjitha drejtoritë	2024
3	Subvencione dhe transfere	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e kontrolleve në fushën e dhënies dhe monitorimit të subvencioneve, në mënyrë që fondet e dhëna nga komuna të shfrytëzohen vetëm për qëllimet e subvencionuara. Nëse përfutjesit nuk arrijnë të arsyetojnë shfrytëzimin e fondeve në përputhje me qëllimin e dhënës, të merren masa për kthimin e fondeve nga përfutjesit.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe është marrë parasysht, ku me pranimin e Draftit drejtoritë përkatëse, përmes komisioneve monitoruese do të bëjnë verifikimin dhe realizimin e projekteve bazuar në thirrjet publike. Rekomandimi është në proces dhe do të plotësohet më së largu deri në muajin shtator 2024 (sipas afatave ligjore).	shtator 2024	Komisionet përgjegjëse dhe drejtoritë	shtator 2024

4	Subvencione dhe transfere	Kryetari duhet të forcojë kontrollat në procesin e vlerësimit të kërkesave për subvencionim, ashtu që përzgjedhja e përfutësve të bëhet në përputhje të plotë me kriteret e vendosura në thirrjen publike për subvencionim.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe është plotësuar .	qershor 2024	Drejtoritë përgjegjëse	qershor 2024
5	Investimet kapitale	Kryetari, duhet të forcojë llogaridhënien lidhur me menaxhimin e projekteve kapitale, duke siguruar se për çdo ndryshim në termat dhe kushtet e kontratës, të zbatohen procedurat për marrjen e aprovimeve të duhura sipas rregullave të prokurimit/aplikueshme dhe amandamentimin e kontratës në pajtim me ndryshimet e bëra.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe është marr parasysh, duke u plotësuar gjatë vitit 2024.	2024	Të gjitha drejtoritë	2024
6	Procedurat e pagesave	Kryetari duhet të sigurojë se respektohen hapat e përcaktuar me rregullat në fuqi për procedimin e pagesave nga zyrtarët përgjegjës, në mënyrë që fillimisht të bëhet zotimi i mjeteve, të nxjerret urdhërblejra dhe më pas të bëhet pranimi i mallrave/punëve.	Rekomandimi është shqyrtuar dhe është bërë shpresa me listen e procedurave të rregullta dhe e njëjta i është dorëzuar të gjitha njëjësive përgjegjëse, duke realizuar gjatë 2024 procedurat e pagesave me rregull dhe njëherit duke e përmbytur (plotësuar)rekomandimin.	2024	Prokurimi dhe njësitë kërkuese	2024
7	Pronat komunale	Kryetari të sigurojë që të gjitha pronat pas përfundimit të afatit të përcaktuar në kontratën për dhënie në shfrytëzim të pronës së paluajshme të komunës, prona i kthehet komunës. Po ashtu, të sigurojë që të zhvillohen procedurat pëkatëse për dhënie e tyre në shfrytëzim.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2024, sektori përgjegjës bashkë me komisione ka verifikuar gjendjen dhe kanë përgatitur raportet duke kërkuar miratim edhe nga kuvendi komunal, sipas procedurave ligjore. Rekomandimi do të përmbyllet gjatë vitit 2024 (është në proces).	2024	DPUKP, Komisionet	2024

8	Mallëra dhe shërbime/Subvencione	Kryetari duhet të sigurojë se shpenzimet planifikohen dhe realizohen sipas kategorive ekonomike adekuate, në përputhje me planin kontabël, për të mundësuar raportimin e drejtë të tyre në PVF.	Rekomandimi është marrë parasysh dhe në vitin 2024 rekomandimi konsiderohet i zbatuar .	2024	Të gjitha drejtoritë	2024
9	Llogaritë e arkëtueshme	Kryetari duhet të sigurojë forcimin e mekanizmave të kontrollit në mbledhjen e borxheve nga obliguesit, duke i shfrytëzuar të gjitha mjetet në dispozicion, përfshirë edhe veprimet ligjore.	Rekomandimi është shqyrtuar, janë bërë marrëveshjet me përmbarues (sipas odës së avokatëve) dhe në bashkëpunim me zyrën ligjore dhe DEFZH do t'a mbikqyrin procesin deri në realizimin e mjeteve. Pra rekomandimi është në proces .	2024	DEFZH dhe zyra ligjore	2024
10	NjAB	Kryetari duhet të plotësojë stafin e NjAB-së me staf të nevojshëm siç parashihet me kërkesat ligjore, në mënyrë që të arrihet realizimi i planit vjetor të auditimit brenda afatëve të përcaktuara në mënyrë që të ofrohet mbështetja dhe siguria menaxhmentit në lidhje me efektivitetin e kontrolleve kyçe. Kryetari duhet të sigurojë se roli, puna dhe misioni i KA po përmbushet në mënyrë që të arrihen objektivat e synuara të Organizatës.	Rekomandimi është shqyrtuar, kemi filluar disa vite me radhë proceduar e rekrutimin për stafin e nevojshëm në NjAB por pa sukses sepse nuk kishte aplikues e as aplikues të kualifikuar sipas kriterëve të konkursit prandaj rekomandimi është në proces dhe shpresojmë se do të realizohet gjatë vitit 2024.	2024	NjBNj dhe NjAB	2024



 Xhafer Gashi